

GLOBAL DAILY INSIGHT

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



22 กรกฎาคม 2568

MARKET HIGHLIGHT

- ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสานในวันจันทร์ (DJIA -0.04%, S&P500 +0.14%, Nasdaq +0.38%) โดยตลาดหุ้นยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบท่ามกลางบรรยากาศ Wait-and-see ของนักลงทุนเพื่อรอดูผลประกอบการของหุ้นสำคัญ
- Scott Bessent รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เรียกร้องให้ Fed ทำการทบทวนเชิงสถาบันแบบครอบคลุม (Institutional review) ครอบคลุมทุกภารกิจหลักขององค์กร
- นอกจากนี้ Bessent ยังระบุว่า การเก็บภาษีในอัตราสูงจะสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมให้ประเทศคู่ค้าต้องยอมรับข้อตกลงที่ดีขึ้นสำหรับสหรัฐฯ รวมถึงยืนยันว่า ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับ "คุณภาพของข้อตกลง มากกว่าการรีบเร่งให้ทันกำหนด 1 สิงหาคม"
- FactSet รายงานว่าบริษัทในดัชนี S&P 500 ที่ได้เริ่มทยอยรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 แล้วนั้น พบว่า มีสัดส่วน 83% ของบริษัทที่เผยแพร่ผลการได้รายงานกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (78%) และ 10 ปี (75%)
- Bloomberg รายงานว่า ตลาดพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมีแนวโน้มเผชิญแรงขายต่อเนื่องหลังการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติของนายกรัฐมนตรี Shigeru Ishiba พ่ายแพ้ครั้งประวัติศาสตร์
- หุ่นกลุ่ม Food Delivery ในตลาดฮ่องกงปรับตัวขึ้นแรงวานนี้ หลังจากสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐได้เรียกบริษัทส่งอาหารรายใหญ่ที่สุด 3 รายของประเทศเข้าพบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และสั่งให้ควบคุมการกำไรโมชันให้เข้มงวดมากขึ้น
- รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญวันหนึ่งของสหรัฐฯ: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity และ Richmond Fed Manufacturing & Business Conditions เดือน ก.ค.
- ติดตามรายงานผลประกอบการของหุ้นที่จะประกาศในวันนี้ อาทิ Coca-Cola, Philip Morris, RTX, Texas Instruments และ Lockheed Martin (รายละเอียดเพิ่มเติมใน Market Update)
- ข่าวหุ้นอุปโภค: CATL, Verizon, SentinelOne, Pop Mart

STOCK HIGHLIGHT

- **CATL (3750 HK)** ผู้ผลิตแบตเตอรี่ยักษ์ใหญ่จากจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง หลังจากหนังสือพิมพ์ Bild ของเยอรมนีรายงานว่า คณะกรรมการยุโรปกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนห้ามบริษัทเช่ารถและองค์กรขนาดใหญ่ ซื้อรถยนต์ที่ไม่ใช่ไฟฟ้า (Non-EV) สำหรับใช้ในองค์กร เริ่มตั้งแต่ปี 2030 เป็นต้นไป โดยฝ่ายกลยุทธ์ฯ มองว่าเป็น Catalyst เชิงนโยบายที่หนุนความเชื่อมั่นในหุ้นกลุ่ม EV และซัพพลายเชนแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรระมัดระวังในเชิงมูลค่าของหุ้น CATL ในตลาด H-share ซึ่งกำลังซื้อขายอยู่ในระดับ Premium เมื่อเทียบกับ A-share โดยเฉพาะภายใต้โครงสร้าง Free float ที่จำกัด (เพียง ~3% ของหุ้นทั้งหมด) ซึ่งทำให้ราคาหุ้นมีแนวโน้มตอบสนองต่อแรงเก็งกำไรอย่างรุนแรง และได้สะท้อนความคาดหวังในระดับสูงไปพอสมควรแล้ว สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงและต้องการเก็งกำไรระยะสั้น อาจพิจารณาใช้แนวรับ-แนวต้านทางเทคนิคเป็นกรอบการลงทุน (3750 HK แนวรับ 395/372

	Index	Last Close	1 D
US	Dow Jones	44,323.07	-0.04%
	S&P500	6,305.60	0.14%
	NASDAQ	20,974.17	0.38%
Europe	STOXX600	546.58	-0.08%
Japan	NIKKEI225	39,819.11	-
China	CSI300	4,085.61	0.67%
	HSCE	9,040.20	0.60%
India	NIFTY50	25,090.70	0.49%
Thailand	SET	1,208.13	0.13%
Vietnam	VN30	1,628.06	-0.96%
Gold	Gold Futures	3,406.40	1.43%
Oil	WTI Oil Futures	67.20	-0.21%
USD	US Dollar Index	97.85	-0.64%
	Index	Last Close	BPS
Gov. 10Y Yield	US Gov 10Y	4.38%	-4
	TH Gov 10Y	1.52%	-

RESEARCH DIVISION

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ธรรมรัตน์ กิตติสรพัตน์
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 045116

เอกรัฐ ศรีสุสิดโต
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 118166

กฤษพັນ ตั้งเจริญอนันต์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ธนุกฤต สัจจมงคล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ทีมฝ่ายวิจัย

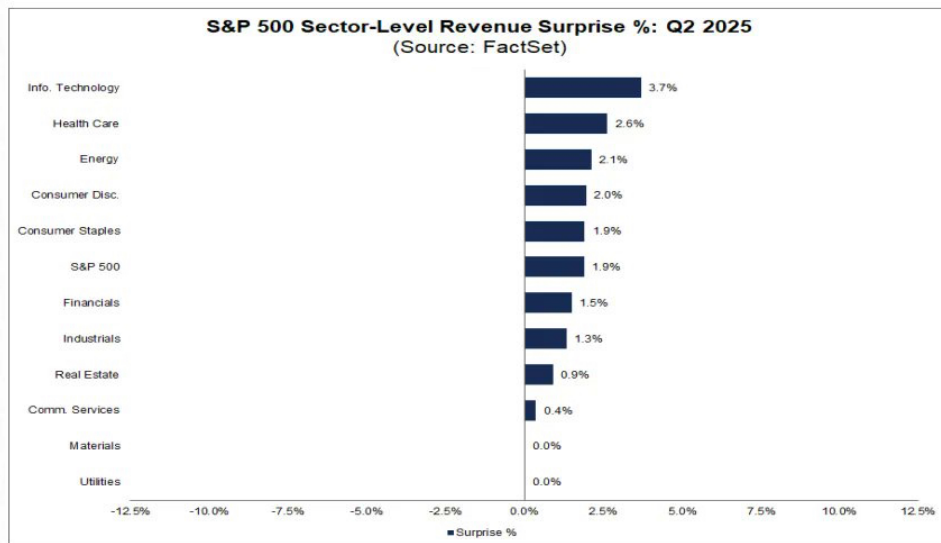
GLOBAL DAILY INSIGHT

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



แนวต้าน 421/437, CATL01 แนวรับ 3.72/3.5 แนวต้าน 3.96/4.12 (รายละเอียดเพิ่มเติมใน Stock Update)

บริษัทในดัชนี S&P 500 ที่ได้ทยอยรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ออกมาแล้ว พบว่า มีสัดส่วน 83% ที่รายงาน EPS สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (78%) และ 10 ปี (75%)



Note: Reported on 18th July

Source: FactSet, ASPS Global Strategy



MARKET UPDATE

- ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสานในวันจันทร์ (DJIA -0.04%, S&P500 +0.14%, Nasdaq +0.38%) โดยตลาดหุ้นยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบท่ามกลางบรรยากาศ Wait-and-see ของนักลงทุนเพื่อรอดูผลประกอบการของหุ้นสำคัญ อาทิ Tesla และ Alphabet ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ ดัชนี S&P500 ได้รับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่ม Communication Services ที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่น (+1.90%) หลัง Verizon รายงานผลประกอบการสูงกว่าที่ตลาดคาด รวมถึงปรับเพิ่มแนวโน้มกำไรทั้งปี

- Scott Bessent รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เรียกร้องให้ Fed ทำการทบทวนเชิงสถาบันแบบครอบคลุม (Institutional review) ครอบคลุมทุกภารกิจหลักขององค์กร พร้อมเผยแพร่และนำไปปฏิบัติจริง เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของธนาคารกลาง แม้ย่ำว่า Fed ควรคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการเงิน และยืนหยัดในบทบาทอิสระขององค์กร แต่เขาก็วิพากษ์วิจารณ์การที่ Fed ขยายบทบาทเกินขอบเขตหลัก (Mandate creep) หนึ่งในประเด็นที่ถูกชี้เป้าคือ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ของ Fed ซึ่งใช้งบประมาณมหาศาล โดย Bessent เสนอว่าควรถูกรวมอยู่ในการทบทวนครั้งนี้ด้วย

- นอกจากนี้ Bessent ยังระบุว่า การเก็บภาษีในอัตราสูง (สูงสุดถึง 40%) จะสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมให้ประเทศคู่ค้าต้องยอมรับข้อตกลงที่ดีขึ้นสำหรับสหรัฐฯ โดยกล่าวว่า "หากเราย้อนกลับไป (เจรจาไม่ได้ผล) การขึ้นภาษีจะเพิ่มแรงกดดันให้พวกเขา ยอมรับข้อตกลงที่ดีกว่า" และยืนยันว่า ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับ "คุณภาพของข้อตกลง มากกว่าการรีบเร่งให้กันกำหนด 1 สิงหาคม" แม้จะมีความพยายามเจรจาจากบางประเทศ แต่ Bessent ยังระบุว่า หากไม่สามารถตกลงกันได้ ภาษีจะเริ่มเก็บแน่นอนในวันที่ 1 สิงหาคม ซึ่งสอดคล้องกับที่รัฐมนตรีพาณิชย์ Howard Lutnick กล่าวว่า "ประเทศใดไม่สามารถปิดดีลได้ ก็ต้องเริ่มจ่ายภาษีตั้งแต่นั้น"

- ตามรายงานของ FactSet ณ วันศุกร์ที่ผ่านมา บริษัทในดัชนี S&P 500 ที่ได้เริ่มทยอยรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 แล้วนั้น พบว่า มีสัดส่วน 83% ของบริษัทที่เผยแพร่ผลการดำเนินงานกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (78%) และ 10 ปี (75%) แม้ปัจจุบันยังมีหลายบริษัทที่ยังไม่รายงานซึ่งต้องติดตามรายงานผลประกอบการต่อไป ทั้งนี้ อัตราการเติบโตของกำไรของดัชนี S&P 500 ไตรมาส 2 อยู่ที่ +5.6% YoY (รวมทั้งผลจริงและประมาณการ) ซึ่งหากไม่เปลี่ยนแปลง จะเป็นอัตราการเติบโตต่ำสุดนับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2023 ซึ่งมี 6 จาก 11 กลุ่มอุตสาหกรรมที่จะมีการรายงานกำไรเติบโต YoY โดยโดดเด่นที่สุดในกลุ่ม Communication Services และ Technology ขณะที่คาดว่าอีก 4 กลุ่มจะมีกำไรที่ลดลง YoY โดยอ่อนแอที่สุดคือ Energy ส่วนกลุ่ม Healthcare นั้น คาดว่ากำไรจะทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน

- Bloomberg รายงานว่า ตลาดพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGBs) มีแนวโน้มเผชิญแรงขายต่อเนื่องหลังการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติของนายกรัฐมนตรี Shigeru Ishiba พ่ายแพ้ครั้งประวัติศาสตร์ โดยนักกลยุทธ์จาก Sumitomo Mitsui เตือนว่าตลาด JGBs โดยเฉพาะพันธบัตรระยะยาว (20-40 ปี) อาจเผชิญกับภาวะ "Bear steepening" จากความกังวลเรื่องการขาดวินัยทางการคลัง หากรัฐบาล Ishiba ยอมอ่อนข้อให้ฝ่ายค้านด้วยการลดภาษีหรือเพิ่มงบช่วยเหลือค่าครองชีพ ขณะที่นักวิเคราะห์ของ Bloomberg และ Pepperstone มองว่าความไม่ชัดเจนทางนโยบายอาจลดเสน่ห์ของสินทรัพย์ญี่ปุ่นในสายตานักลงทุนต่างชาติ ทั้งในตลาดเงิน ตลาดหุ้น และตลาดพันธบัตร โดยเฉพาะหากตลาดรับรู้ความเสี่ยงจากความประมาทของรัฐบาลที่อาจยังเจรจายากขึ้นกับสหรัฐฯ ในประเด็นภาษีนำเข้า

- ดัชนี Hang Seng (HSI) +0.68%, Hang Seng China Enterprises (HSCEI) +0.60% และ Hang Seng TECH (HSTECH) +0.84% หลังตลาดได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่ม Big Tech โดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Food Delivery ได้แก่ Meituan +2.75%, JD.com +2.11% และ Alibaba +1.81% หลังหน่วยงานกำกับดูแลของจีนเข้ามาแทรกแซงเพื่อลดการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมนี้

GLOBAL DAILY INSIGHT

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



- หุ้นกลุ่ม Food Delivery ในตลาดฮ่องกงปรับตัวขึ้นแรง นำโดย Meituan (3690 HK) +2.75%, JD. com (9618 HK) +2.11% และ Alibaba (9988 HK) +1.81% หลังจากสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐได้เรียกบริษัทส่งอาหารรายใหญ่ที่สุด 3 รายของประเทศเข้าพบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และสั่งให้ควบคุมการทำโปรโมชั่นให้เข้มงวดมากขึ้น โดยสงครามราคาที่กำลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมส่งอาหารของจีนเริ่มต้นขึ้นเมื่อ JD. com ประกาศเข้าสู่ตลาดส่งอาหารเมื่อต้นปี และความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกเมื่อ Ele .me ของ Alibaba เปิดตัวโปรโมชั่นแบบให้เงินสนับสนุนผู้ใช้เมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา
- รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญวันนี้ของสหรัฐฯ: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity Index (ก.ค.) และ Richmond Fed Manufacturing & Business Conditions Index (ก.ค.)
- ติดตามรายงานผลประกอบการของหุ้นที่จะประกาศในวันนี้ อาทิ Coca-Cola (ตลาดคาดรายได้ +1.88% YoY, EPS - 0.86%), Philip Morris (คาดรายได้ +8.82%, EPS +16.76%), RTX (คาดรายได้ +4.29%, EPS +2.91%), Texas Instruments (คาดรายได้ +14.02%, EPS +10.85%) และ Lockheed Martin (คาดรายได้ +2.25%, EPS -9.81%)



STOCK UPDATE

🚩 **Contemporary Amperex Technology (3750 HK) พุ่ง 5.87% ในตลาดฮ่องกง หลังสื่อรายงานแผนใหม่ของ EU บังคับให้บริษัทเช่ารถต้องใช้ EV ล้วน เริ่มปี 2030**

- ราคาหุ้นของ CATL ผู้ผลิตแบตเตอรี่ยักษ์ใหญ่จากจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง หลังจากหนังสือพิมพ์ Bild ของเยอรมนีรายงานว่า คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนห้ามบริษัทเช่ารถและองค์กรขนาดใหญ่ซื้อรถยนต์ที่ไม่ใช่ไฟฟ้า (Non-EV) สำหรับใช้ในองค์กร เริ่มตั้งแต่ปี 2030 เป็นต้นไป

- นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley มองว่าข่าวดังกล่าวเป็นปัจจัยบวกต่อโอกาสการเติบโตระยะยาวของ CATL ในตลาดยุโรป โดยเฉพาะในกลุ่มยานยนต์เพื่อการใช้งานร่วมกัน (Shared mobility) และรถแวนพาณิชยกรรมที่สามารถใช้แบตเตอรี่คุณภาพลดลง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โดย Jack Lu นักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley มองว่า นี่เป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างที่สำคัญต่อแนวโน้มการเติบโตของ CATL ในยุโรป โดยเฉพาะตลาดรถแวนพาณิชยกรรมที่ปัจจุบันมียอดขายราว 1.5 ล้านคันต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับความต้องการแบตเตอรี่รวมราว 200-300 GWh ขณะที่อัตราการใช้ EV ในกลุ่มรถแวนยังอยู่เพียง 8% เท่านั้น

- รายงานของ Bild ยังระบุว่า แผนของคณะกรรมาธิการยุโรปจะมีผลต่อผู้เล่นหลักในธุรกิจให้เช่ารถยนต์อย่าง Sixt SE และ Europcar Mobility Group SA ซึ่งอาจถูกบังคับให้ซื้อเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในฟลีทขององค์กรเริ่มตั้งแต่ปี 2030 ทั้งนี้หนึ่งในสมาชิกรัฐสภายุโรปให้ข้อมูลกับ Bild ว่าหากมาตรการนี้มีผลบังคับจริง จะครอบคลุมมากถึง 60% ของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งหมดในสหภาพยุโรป

- คณะกรรมาธิการยุโรปได้ยืนยันกับ Bild ว่ากำลังอยู่ในระหว่างจัดทำร่างข้อเสนอสำหรับกฎระเบียบชุดใหม่นี้จริง โดยยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งนี้ สื่อที่รายงานคาดว่าร่างข้อเสนอจะถูกนำเสนออย่างเป็นทางการในช่วงปลายฤดูร้อนนี้ ก่อนเข้าสู่กระบวนการให้รัฐสภาพิจารณา ซึ่งแผนดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการเร่งการเลิกใช้งานรถยนต์สันดาปให้เร็วขึ้นจากแผนเดิมของ EU ซึ่งตั้งเป้าสิ้นสุดการขายรถยนต์ที่ไม่ใช่ไฟฟ้าภายในปี 2035

💡 ฝ่ายกลยุทธ์ฯ มองว่า การรายงานแผนของคณะกรรมาธิการยุโรปที่อาจบังคับให้บริษัทเช่ารถและองค์กรขนาดใหญ่ใน EU ต้องใช้เฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ตั้งแต่ปี 2030 ถือเป็น Catalyst เชิงนโยบายที่หนุนความเชื่อมั่นในหุ้นกลุ่ม EV และซัพพลายเชนแบตเตอรี่ โดยเฉพาะกับ CATL ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ระดับโลก และมี Footprint ในยุโรปอยู่แล้ว

- เราประเมินว่าข่าวนี้เป็นปัจจัยสนับสนุนเชิง Sentiment ต่อหุ้น CATL ในระยะสั้น และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการปลดล็อกมุมมองการเติบโตระยะกลางถึงยาว หากกฎระเบียบมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในกลุ่มยานยนต์เชิงพาณิชยกรรมและ Shared mobility ที่ปัจจุบันมีสัดส่วน EV ค่อนข้างต่ำ

- อย่างไรก็ดี นักลงทุนควรระมัดระวังในเชิงมูลค่าของหุ้น CATL ในตลาด H-share ซึ่งกำลังซื้อขายอยู่ในระดับ Premium เมื่อเทียบกับ A-share โดยเฉพาะภายใต้โครงสร้าง Free float ที่จำกัด (เพียง ~3% ของหุ้นทั้งหมด) ซึ่งทำให้ราคาหุ้นมีแนวโน้มตอบสนองต่อแรงเก็งกำไรอย่างรุนแรง และได้สะท้อนความคาดหวังในระดับสูงไปพอสมควรแล้ว สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงและต้องการเก็งกำไรระยะสั้นอาจพิจารณาใช้แนวรับ-แนวต้านทางเทคนิคเป็นกรอบการลงทุน (3750 HK แนวรับ 395/372 แนวต้าน 421/437, CATL01 แนวรับ 3.72/3.5 แนวต้าน 3.96/4.12)

GLOBAL DAILY INSIGHT

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศ



⚠️ ความเสี่ยงที่ต้องระวัง 1) ระดับมูลค่าที่ตึงตัวและสภาพคล่องจำกัดของหุ้น CATL ในตลาดฮ่องกง (H-share) 2) ข้อจำกัดเกี่ยวกับมาตรการของ EU ยังอยู่ในขั้นไม่เป็นทางการ 3) ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ 4) การพึ่งพารายได้จากตลาดจีนเป็นหลัก

📈 Verizon (VZ US) +4.04% หลังบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาด พร้อมทั้งปรับเพิ่มแนวโน้มกำไรทั้งปี

- รายได้รวมอยู่ที่ \$3.45 หมื่นล้าน +5.2% YoY (สูงกว่าคาด 2.2%) ขณะที่ EPS อยู่ที่ \$1.22 หมื่นล้าน +6.1% YoY (สูงกว่าคาด 2.8%)

- บริษัทระบุว่า ยอดผู้ใช้บริการแบบ Postpaid อยู่ที่ระดับ 125.9 ล้านบัญชี +1.4% YoY (ต่ำกว่าคาด 0.5%)

- ขณะที่ยอดผู้ใช้บริการแบบ Prepaid อยู่ที่ระดับ 20.2 ล้านบัญชี -0.2% YoY (ต่ำกว่าคาด 0.5%)

- ในปี 2025 บริษัทคาดว่า EPS จะมีการเติบโต 1%-3% YoY จากเดิมที่คาด “ทรงตัว”

- Hans Vestberg ซึ่งเป็น CEO ของบริษัทกล่าวในแถลงการณ์ว่า “ผลการดำเนินงานในไตรมาสล่าสุดแสดงให้เห็นถึงฐานลูกค้าคุณภาพสูง ความหลากหลายในช่องทางเติบโต ความสำเร็จของกลยุทธ์แบ่งกลุ่มเป้าหมาย และความแข็งแกร่งของ Verizon ในระยะยาว”

📈 SentinelOne (S US) พุ่งขึ้นเกือบ +20% ระหว่างวันก่อนที่จะลดลงมาปิดบวก +9.83% ขณะที่ Palo Alto (PANW US) +2.09% หลังมีรายงานว่า Palo Alto Networks อาจอยู่ระหว่างการเจรจาเข้าซื้อกิจการ

- ราคาหุ้นของ SentinelOne ปรับตัวพุ่งขึ้นระหว่างวันเกือบ +20% ก่อนจะลดระดับการเพิ่มขึ้นเหลือ +9.83% หลังมีรายงานจากสื่ออิสราเอลว่าบริษัทอาจอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อขายกิจการให้แก่ Palo Alto ยกย่องในด้านความปลอดภัยไซเบอร์

- รายงานจากสื่อ Calcalist ของอิสราเอลระบุว่า Palo Alto Networks กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาลงทุนสูงเพื่อซื้อกิจการของ SentinelOne ขณะที่ Globes อีกหนึ่งสื่อเศรษฐกิจรายใหญ่ของอิสราเอลได้รายงานในทิศทางเดียวกัน โดยอ้างแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจมีมูลค่าประมาณ \$7 พันล้าน

- อย่างไรก็ตาม ทั้ง SentinelOne และ Palo Alto Networks ได้ให้สัมภาษณ์กับ Seeking Alpha และ Investing .com โดยปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อข่าวลือและการคาดการณ์ดังกล่าว โดยระบุเพียงว่า “เราไม่แสดงความคิดเห็นต่อข่าวลือหรือการคาดเดา”

- ปัจจุบัน Palo Alto Networks มีมูลค่าตลาดราว \$1.31 แสนล้าน ขณะที่ SentinelOne มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ \$6 พันล้าน ซึ่งหากมีการเข้าซื้อจริง จะถือเป็นอีกหนึ่งดีลใหญ่ในอุตสาหกรรมความปลอดภัยไซเบอร์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วจากความต้องการขององค์กรทั่วโลกในการรับมือกับภัยคุกคามดิจิทัลที่ซับซ้อนมากขึ้น



★ **Pop Mart (9992 HK) -0.16%** หลัง CEO ของทางบริษัทระบุว่า ยอดขายต่างประเทศเติบโตเร็วเกินคาด โดยยอดขายในอเมริกาเหนืออาจแซงหน้าตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังคาดว่า ยอดขาย Labubu รายเดือนอาจแตะระดับ 10 ล้านชิ้นหลังเดือน ก.ย. เนื่องจากยอดความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก

Source: Company Report, Bloomberg, Reuters, CNBC, Investing, Seeking Alpha, Infoquest, Ryt9, ASPS Global Strategy